

2024年济宁市高级职业学校 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

济宁市高级职业学校是济宁市教育局所属正处级公益二类事业单位，主要职责是贯彻执行党和国家关于职业教育和技能人才培养的方针政策、法律法规，培养高素质技术技能人才。

二、机构设置情况

本单位为济宁市教育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

济宁市高级职业学校单位预算包括：济宁市高级职业学校单位预算。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济宁市高级职业学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	10,090.84	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	10,090.84	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	11,775.42
二、财政专户管理资金收入	1,100.00	五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	11,190.84	本 年 支 出 合 计	11,775.42
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	584.57	结转下年	
收 入 总 计	11,775.42	支 出 总 计	11,775.42

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市高级职业学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	11,775.42	10,090.84	10,090.84			1,100.00							584.57
205			教育支出	11,775.42	10,090.84	10,090.84			1,100.00							584.57
	03		职业教育	11,775.42	10,090.84	10,090.84			1,100.00							584.57
		02	中等职业教育	11,775.42	10,090.84	10,090.84			1,100.00							584.57

支出总体情况表

部门（单位）：济宁市高级职业学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	11,775.42	8,104.24	3,671.18	
205			教育支出	11,775.42	8,104.24	3,671.18	
	03		职业教育	11,775.42	8,104.24	3,671.18	
		02	中等职业教育	11,775.42	8,104.24	3,671.18	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市高级职业学校

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	10,090.84	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	10,090.84	10,090.84		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市高级职业学校

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	10,090.84	本 年 支 出 合 计	10,090.84	10,090.84		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	10,090.84	支 出 总 计	10,090.84	10,090.84		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁市高级职业学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	10,090.84	8,104.24	7,308.98	795.26	1,986.60
205			教育支出	10,090.84	8,104.24	7,308.98	795.26	1,986.60
	03		职业教育	10,090.84	8,104.24	7,308.98	795.26	1,986.60
		02	中等职业教育	10,090.84	8,104.24	7,308.98	795.26	1,986.60

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市高级职业学校

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				8,104.24	7,308.98	795.26
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6,697.18	6,697.18	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,011.80	2,011.80	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	802.09	802.09	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,173.32	1,173.32	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,467.51	1,467.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	515.00	515.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	316.34	316.34	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	411.12	411.12	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	795.26		795.26
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	200.00		200.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	32.32		32.32
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	171.90		171.90
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	100.00		100.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	150.60		150.60
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	66.95		66.95
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	43.49		43.49
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	611.80	611.80	
303	01	离休费	509	05	离退休费	8.02	8.02	
303	02	退休费	509	05	离退休费	577.78	577.78	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	26.00	26.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市高级职业学校

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

（注：2024年没有一般公共预算“三公”经费支出。）

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市高级职业学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济宁市高级职业学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：济宁市高级职业学校

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				8,104.24	8,104.24	8,104.24						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6,697.18	6,697.18	6,697.18						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,011.80	2,011.80	2,011.80						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	802.09	802.09	802.09						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,173.32	1,173.32	1,173.32						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,467.51	1,467.51	1,467.51						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	515.00	515.00	515.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	316.34	316.34	316.34						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	411.12	411.12	411.12						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	795.26	795.26	795.26						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	200.00	200.00	200.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	32.32	32.32	32.32						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	171.90	171.90	171.90						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	100.00	100.00	100.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	150.60	150.60	150.60						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	66.95	66.95	66.95						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	43.49	43.49	43.49						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	611.80	611.80	611.80						
303	01	离休费	509	05	离退休费	8.02	8.02	8.02						
303	02	退休费	509	05	离退休费	577.78	577.78	577.78						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市高级职业学校

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		3,671.18	1,986.60	1,986.60			1,100.00			584.57
校舍及其他维修服务项目（2023）	特定目标类	275.88								275.88
设备及服务购置项目（2023）	特定目标类	275.20								275.20
成人教育培训(2023)	特定目标类	33.44								33.44
学生资助金（2023）	特定目标类	0.05								0.05
中职助学款、免学费（2024）——免学费	特定目标类	1,027.00	1,027.00	1,027.00						
中职助学金（2024）	特定目标类	271.00	271.00	271.00						
职业教育发展资金（2024）	特定目标类	500.00	500.00	500.00						
特级教师（2024）	特定目标类	0.72	0.72	0.72						
援疆援渝人才补贴（2024）	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
校方责任险（2024）	特定目标类	5.56	5.56	5.56						
安保经费（2024）	特定目标类	90.32	90.32	90.32						
教育教学、维修维护、设备购置等业务费用（2024）——维修维护费	特定目标类	381.00					381.00			
教育教学、维修维护、设备购置等业务费用（2024）——设备采购	特定目标类	196.00					196.00			
教育教学、维修维护、设备购置等业务费用（2024）——学生奖励	特定目标类	43.00					43.00			
教育教学、维修维护、设备购置等业务费用（2024）——劳务费	特定目标类	365.00					365.00			
教育教学、维修维护、设备购置等业务费用（2024）——培训费	特定目标类	205.00	90.00	90.00			115.00			

政府采购预算表

部门（单位）：济宁市高级职业学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	822.32	461.32	461.32			361.00			
205			教育支出	822.32	461.32	461.32			361.00			
	03		职业教育	822.32	461.32	461.32			361.00			
		02	中等职业教育	822.32	461.32	461.32			361.00			

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算11,775.42万元，其中：一般公共预算收入10,090.84万元，财政专户管理资金收入1,100.00万元，上年结转584.57万元。

（二）支出预算：2024年支出预算11,775.42万元，其中：基本支出8,104.24万元，项目支出3,671.18万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算11,775.42万元，比上年增加1,293.36万元，其中：

1. 收入预算增加1,293.36万元，其中一般公共预算收入增加675.96万元，财政专户管理资金收入增加50.00万元，上年结转增加567.39万元。

2. 支出预算增加1,293.36万元，其中基本支出减少485.27万元，项目支出增加1,778.63万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是设备购置及维修维护费用增加

二、“三公”经费支出情况

2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，济宁市高级职业学校为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为697.69万元。较2023年预算759.96。主要原因是：学生人数减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算822.32万元，其中：政府采购货物预算346.00万元，政府采购工程预算301.00万元，政府采购服务预算175.32万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济宁市高级职业学校2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出12个，预算资金3086万元，其中财政拨款3086万元。

（二）单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	中职助学款、免学费（2024）——免学费			
主管部门	济宁市教育局		实施单位	济宁市高级职业学校
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	1,027.00		
	其中：财政拨款	1,027.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过项目实施，减轻学生家庭经济负担，确保学生顺利完成学业。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤1822万元
			中职免学费	≤1822万元
绩效指标	产出指标	数量指标	中职免学费人数	=12014人
			中职生均拨款人数	=4295人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	效果显著
			激励学生潜心学习	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进教育公平和社会和谐	有效促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	中职助学金（2024）			
主管部门	济宁市教育局		实施单位	济宁市高级职业学校
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	271.00		
	其中：财政拨款	271.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	中职助学金（2024）			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	300万
			中职助学金（2024）	300万
绩效指标	产出指标	数量指标	人数	3000人
绩效指标	产出指标	质量指标	助学金发放合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担有效减轻比率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	确保学生顺利完成学业	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	家庭经济困难学生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	职业教育发展资金（2024）			
主管部门	济宁市教育局		实施单位	济宁市高级职业学校
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	500.00		
	其中：财政拨款	500.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	职业教育发展资金（2024）			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	600万
			职业教育发展资金（2024）	600万
绩效指标	产出指标	数量指标	学校	1
绩效指标	产出指标	质量指标	合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育发展	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	教育发展	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称	特级教师（2024）			
主管部门	济宁市教育局		实施单位	济宁市高级职业学校
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	0.72		
	其中：财政拨款	0.72		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过项目实施，为44名特级教师发放津贴，贯彻科教兴国的战略，提高当地特级教师的待遇，认可了教师们的工作，更能提高广大教职工的工作积极性，保障全市教育事业发展人才队伍稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总预算金额	≤0.72万元
			年度津贴发放标准	≤3600元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	特级教师人数	2人
绩效指标	产出指标	质量指标	津贴发放人员资质达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教师权益保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	保障全市教育事业发展人才队伍稳定	显著保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	特级教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	援疆援渝人才补贴（2024）			
主管部门	济宁市教育局		实施单位	济宁市高级职业学校
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	2.00		
	其中：财政拨款	2.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	保障援疆、援渝人才工作经费。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤2万元
			援疆人才补贴成本	≤35.7万元
			人均一次性补贴成本标准	1万元/人
			每人补贴成本标准	0.33万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	人员数量	2人
绩效指标	产出指标	质量指标	人才补贴对象符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升当地教育发展质量	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进当地基础教育可持续发展	有效促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	校方责任险（2024）			
主管部门	济宁市教育局		实施单位	济宁市高级职业学校
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	5. 56		
	其中：财政拨款	5. 56		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过项目实施，为415970名学生支付校方责任险，保障校园、师生安全，保障学校稳定运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤5. 567万元
			责任保险成本	≤5. 567万元
			投保成本标准	≤10元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数	=5567人
绩效指标	产出指标	质量指标	投保合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	投保工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进学校教育稳定发展	持续促进
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	学校稳定运行保障率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	安保经费（2024）			
主管部门	济宁市教育局		实施单位	济宁市高级职业学校
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	90.32		
	其中：财政拨款	90.32		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过项目实施，支付安保经费，保障师生及学校财产安全，确保学校正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤126万元
			安保人员工资成本	≤ 126万元
			安保人员工资成本标准	≤3.6万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	安保人数	41人
绩效指标	产出指标	质量指标	服务质量合格率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付安保经费及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高师生及学校财产安全水平	有效提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	校教学工作正常运转率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	教育教学、维修维护、设备购置等业务费用（2024）——维修维护费			
主管部门	济宁市教育局		实施单位	济宁市高级职业学校
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	381.00		
	其中：财政拨款			
	其他资金	381.00		
年度总体绩效 目标	项目用于改善教学条件、基础设施零星维修维护费、设备采购等			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤416万
			基础设施零星维修维护费	≤416万元
绩效指标	产出指标	数量指标	资金足额拨付率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	各项工作完成质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学持续提升	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	教学正常运转率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	教育教学、维修维护、设备购置等业务费用（2024）——设备采购			
主管部门	济宁市教育局		实施单位	济宁市高级职业学校
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	196.00		
	其中：财政拨款			
	其他资金	196.00		
年度总体绩效 目标	项目用于改善教学条件、基础设施零星维修维护费、设备采购等			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤196万
			设备采购	≤196万元
绩效指标	产出指标	数量指标	学校数量	=15所
绩效指标	产出指标	质量指标	各项工作完成质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学持续提升	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	教学正常运转率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	教育教学、维修维护、设备购置等业务费用（2024）——学生奖励			
主管部门	济宁市教育局		实施单位	济宁市高级职业学校
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	43.00		
	其中：财政拨款			
	其他资金	43.00		
年度总体绩效 目标	项目用于改善教学条件、基础设施零星维修维护费、设备采购等			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤43万
			学生奖励	≤43万元
绩效指标	产出指标	数量指标	学校数量	=15所
绩效指标	产出指标	质量指标	各项工作完成质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学持续提升	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	教学正常运转率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	教育教学、维修维护、设备购置等业务费用（2024）——劳务费			
主管部门	济宁市教育局		实施单位	济宁市高级职业学校
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	365.00		
	其中：财政拨款			
	其他资金	365.00		
年度总体绩效 目标	项目用于改善教学条件、基础设施零星维修维护费、设备采购等			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤365万
			劳务费	≤365万元
绩效指标	产出指标	数量指标	资金足额拨付率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	各项工作完成质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学持续提升	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	教学正常运转率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	教育教学、维修维护、设备购置等业务费用（2024）——培训费			
主管部门	济宁市教育局		实施单位	济宁市高级职业学校
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	205.00		
	其中：财政拨款	90.00		
	其他资金	115.00		
年度总体绩效 目标	项目用于改善教学条件、基础设施零星维修维护费、设备采购等			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤205万
			教师培训	≤205万元
绩效指标	产出指标	数量指标	资金足额拨付率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	各项工作完成质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学持续提升	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	教学正常运转率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。